

**Перечень документов для присоединения к Правилам Платежной Системы Вестерн Юнион:**

1. Заявление по форме, установленной Правилами Платежной Системы Вестерн Юнион;
2. Анкета и вопросник по ПОД/ФТ по форме Вестерн Юнион;
3. Корреспондентские счета в российских рублях и долларах США (с указанием всех банков-посредников вплоть до банка в США, который является членом системы CHIPS);
4. Адреса отделений и филиалов;
5. Копия лицензии банка;
6. Баланс и отчет о прибылях и убытках (формы 101 и 102, а также форму 135) за последний отчетный год, за все прошедшие кварталы текущего отчетного года и последнюю отчетную дату (на момент предоставления документов) на бумажном носителе, заверенные банком в установленном порядке, и в электронном виде в формате txt на адрес: Moscow.Sales@westernunion.ru
7. Копия итоговой части аудиторского заключения за предыдущий год, заверенная банком в установленном порядке;
8. Копия Устава банка;
9. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
10. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
11. Копия Документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего оферту:
  - а) в случае, если заявление подписывает единоличный исполнительный орган - копия Решения о назначении, копия Приказа о назначении;
  - б) в случае, если заявление подписывается по доверенности - копия соответствующей доверенности.